

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	7,782,618	流動負債	5,457,499
現金及び預金	219,627	買掛金	793,498
売掛金	695,035	未払金	3,152,344
商品	413,807	未払法人税等	355,718
預け金	636,088	未払消費税等	60,340
加盟店貸勘定	172,800	加盟店借勘定	100,339
短期貸付金	5,293,946	預り金	813,552
1年内回収予定の差入敷金・保証金	135,343	1年以内資産除去債務	24,699
繰延税金資産	75,753	賞与引当金	109,514
その他の流動資産	140,216	その他の流動負債	47,491
固定資産	5,634,595	固定負債	977,142
有形固定資産	3,062,873	資産除去債務	459,873
建物	2,196,054	預り敷金保証金	39,319
構築物	81,695	退職給付引当金	399,379
工具器具及び備品	654,814	役員退職慰労引当金	78,569
土地	130,308	負債合計	6,434,642
その他の有形固定資産	0	(純資産の部)	
無形固定資産	337,756	株主資本	6,982,572
電話加入権	6,287	資本金	490,000
ソフトウェア	14,544	資本剰余金	210,000
のれん	316,356	資本準備金	210,000
その他の無形固定資産	567	利益剰余金	6,282,572
投資その他の資産	2,233,966	その他利益剰余金	6,282,572
投資有価証券	13,000	別途積立金	3,035,000
差入敷金	1,042,479	繰越利益剰余金	3,247,572
差入保証金	694,611		
長期前払費用	83,186		
繰延税金資産	323,972		
その他の投資等	79,717		
貸倒引当金	△ 3,000	純資産合計	6,982,572
資産合計	13,417,214	負債純資産合計	13,417,214

(注)記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

損 益 計 算 書

〔 平成 27年 4月 1日から
平成 28年 3月 31日まで 〕

(単位:千円)

科 目	金 額	
売 上 高		30,555,044
売 上 原 価		19,231,788
売上総利益		11,323,255
販売費及び一般管理費		9,343,006
営業利益		1,980,248
営業外収益		
受取利息	13,825	
EOS収入	7,042	
雑収入	6,355	27,223
営業外費用		
支払利息	884	
雑損失	6,115	7,000
経常利益		2,000,471
特別利益		
固定資産売却益	36,936	
店舗等移転補償金	10,542	
その他特別利益	7,310	54,789
特別損失		
減損損失	59,259	
固定資産除却損	32,112	
固定資産撤去費	14,151	
その他特別損失	31,846	137,369
税引前当期純利益		1,917,891
法人税、住民税及び事業税	574,513	
法人税等調整額	92,917	667,430
当期純利益		1,250,461

(注)記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

個別注記表

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券…… 移動平均法に基づく原価法により計上しております。

2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）により計上しております。

商 品…… 売価還元法により計上しております。

3. 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

建物（建物附属設備を除く）…… 定額法により計上しております。

上記以外の有形固定資産…… 定率法により計上しております。

(2)無形固定資産

ソフトウェア…… 自社利用のソフトウェアについては、定額法により計上しております。

なお、償却期間は、社内における利用可能期間（5年）であります。

の れ ん…… 定額法により計上しております。

なお、償却期間は、投資効果が発現すると見積もられる期間（5年）であります。

上記以外の無形固定資産…… 定額法により計上しております。

4. 引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

債権の貸倒に備えるため、一般債権については貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権等特定の債権については個々に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2)賞与引当金

従業員賞与の支出に備えるため、支給見込額を計上しております。

(3)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額を計上しております。

(4)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく事業年度末要支給額を計上しております。

5. 消費税等の処理方法

消費税等の会計処理は税抜方式により計上しております。

II 貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額	2,305,838 千円
2. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務	
短期金銭債権	41,993 千円
長期金銭債権	5,590 千円
短期金銭債務	82,528 千円

III 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生は、減損損失、退職給付引当金等であります。なお、繰延税金資産から控除された金額（評価性引当額）は 31,841 千円であります。

IV 関連当事者との取引に関する注記

兄弟会社等

(単位：千円)

種類	会社等の名称	議決権等の所有（被所有）割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
親会社の子会社	J R九州フィナンシャルマネジメント株式会社	なし	資金貸借取引	短期貸付金の貸付及び払戻 (注) 1	776,958	短期貸付金	5,293,946
親会社の子会社	J R九州ビルマネジメント株式会社	なし	建物賃借取引	敷金の差入 (注) 2	2,991	1年内回収予定の差入敷金・保証金	4,642
				敷金の戻入 (注) 2	668	差入敷金	187,518
				保証金の戻入 (注) 2	8,546	差入保証金	76,763
親会社の子会社	株式会社 J R博多シティ	なし	建物賃借取引	売上金の預入 (注) 3	6,231,891	預け金	280,430
				売上金の戻入 (注) 3	6,213,989		

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. 資金の貸付は、市場金利を勘案して合理的な利率で貸付を行っております。
2. 敷金及び保証金の差入については、近隣相場を勘案し交渉の上決定しております。
3. 売上金の預入及び戻入については、関連当事者との間で締結した賃貸借契約及び賃貸借契約に付随する営業管理規則の内容等に基づき実施しております。

V 1株当たり情報に関する注記

1. 1株当たり純資産額	542,125円16銭
2. 1株当たり当期純利益	97,085円50銭

VI 重要な後発事象に関する注記

平成28年4月14日に発生した「平成28年熊本地震」により、主に熊本県内の店舗に被害が発生しました。

これにより、翌事業年度において復旧費用等の支出及び売上高の減少が見込まれますが、現時点においては、詳細を調査中であり、影響額を合理的に見積ることは困難であります。

記載金額につきましては、表示単位未満の端数を切捨てて表示しております。ただし、金額以外の数字及び1株当たり情報につきましては、表示単位未満を四捨五入して表示しております。